



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

156/2021

20/09/2021

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : | 555.734,68 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : | 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | 8.838.693,05 |
| Arrecadado Hoje | : | 959.387,00 |
| Total | : | 10.353.814,73 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 7.756.236,12 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 107.287,93 |
| Saldo nos Bancos | : | 2.490.290,68 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 10.353.814,73 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|--|------------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 959.387,00 | | | |
| Sub-Total | : | 959.387,00 | | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 959.387,00 | | |
| | | | | | |
| Despesa Orçamentária | : | 79.741,76 | | | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 27.546,17 | | | |
| Sub-Total | : | 107.287,93 | | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | | | 107.287,93 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO | <u>Banco</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Entrada</u> | <u>Saída</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | 2 - 0003 - 01.110.00 | 7.885,67 | 0,00 | 0,00 | 7.885,67 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.607.207,69 | 958.750,00 | 106.650,93 | 2.459.306,76 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 23.098,25 | 0,00 | 0,00 | 23.098,25 |
| Soma | | 1.638.191,61 | 958.750,00 | 106.650,93 | 2.490.290,68 |
| Total dos Bancos | | 1.638.191,61 | 958.750,00 | 106.650,93 | 2.490.290,68 |
| Total Geral | | 1.638.191,61 | 958.750,00 | 106.650,93 | 2.490.290,68 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 1.615.093,36 | 958.750,00 | 106.650,93 | 2.467.192,43 |
| | 91.110.00 | 23.098,25 | 0,00 | 0,00 | 23.098,25 |

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22